

股票代码：000506

股票简称：ST中润

公告编号：2009-046

山东中润投资控股集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

山东中润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议于二00九年十二月十八日在公司会议室以通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票

公司第六届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名郭明城、李品尚、吴凯为公司第七届监事会监事候选人，吴凯为职工代表监事。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

本议案表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票

根据公司的发展状况，公司制订了第七届监事薪酬方案，具体方案如下：

- 1、公司监事均不以监事的职务在公司领取薪酬或津贴；
- 2、在公司担任除监事以外其他职务的，按照公司制定的薪资标准领取相应的薪资酬劳。

该项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

山东中润投资控股集团股份有限公司

二00九年十二月二十二日

监事候选人简历：

吴凯：男，39岁，专科；历任：三联集团山东三联大世界股份有限公司经理助理、山东中润置业有限公司开发部经理；现任山东中润置业有限公司营销中心总经理。

郭明城：男，39岁，大学；历任山东淄博市城市规划设计院建筑室任结构设计师；山东淄博市规划信息中心建筑室总工程师；山东淄博通济房产开发公司总经理、总工程师；现任山东中润集团淄博置业有限公司总经理。

李品尚：男，39岁，硕士；历任杭州裕兴置业公司总经理；江西民生集团民生置业常务副总经理；山东银丰投资银丰房地产综合开发部经理；现任：山东盛基投资有限责任公司总经理。